

**中节能国祯环保科技股份有限公司**  
**关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并**  
**办理工商变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下：

**一、经营范围变更情况**

公司拟变更经营范围：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；信息系统运行维护服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；专用设备修理；新型膜材料制造；生态环境材料制造；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；非常规水源利用技术研发；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海水淡化处理；河道疏浚施工专业作业；普通机械设备安装服务；自来水生产与供应；现制现售饮用水；天然水收集与分配；污水处理及其再生利用；节能管理服务；水资源管理；市政设施管理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司原有经营范围内容的文字表述将按照市场监督管理部门相关系统的要求进行调整，最终结果以市场监督管理部门审核通过后为准。

## 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据相关法律法规要求，需对《公司章程》中关于经营范围的对应条款进行修订，其余条款保持不变。具体修订内容如下：

原《公司章程》相应条款	修订后《公司章程》相应条款
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围(以主管机关核准为准)： 环保、节能设施的研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；环保设施(工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复)的设计、咨询、技术服务、投资、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术服务；市政项目投资、建设、运营；房地产开发经营、物业管理；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及上述工程所需的设备、材料进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外)。（以上范围需要许可的一律凭许可证经营）</p> <p>公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围(以主管机关核准为准)： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；信息系统运行维护服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；专用设备修理；新型膜材料制造；生态环境材料制造；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；非常规水源利用技术研发；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海水淡化处理；河道疏浚施工专业作业；普通机械设备安装服务；自来水生产与供应；现制现售饮用水；天然水收集与分配；污水处理及其再生利用；节能管理服务；水资源管理；市政设施管理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。</p>

## 三、相关授权事项

公司董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登

记、章程备案等相关事宜，具体修订内容将根据市场监督管理部门核准的经营范  
围进行调整，最终修订后的《公司章程》以市场监督管理部门备案登记版本为准。

#### **四、备查文件**

1. 第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026年3月25日